

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
П. Р. Б. А. С. Б. Р. У. С.
3120/2020
22.12.2020.
ДАТУМ
Б. Р. У. С.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАСИНА“ БРУС



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	Скупштина општине Брус
ДЕЛАТНОСТ:	Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ:	07262957
ПИБ:	101139329
СЕДИШТЕ:	Брус

Брус, децембар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

1. УВОД

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

3. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2021. ГОДИНЕ

- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа
- Возни парк

5. КАДРОВИ

6. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

8. ПРИЛОЗИ

1. УВОД

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана.

Сврха плана рада и развоја јавног предузећа је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план ЈКП „Расина“ описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа предузећа намерава да спроведе ради остварења циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга према корисницима. Он представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити - локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости.

С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, очекујемо од оснивача али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈКП „Расина“ у складу са својим обавезама.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

• Мисија

Мисија предузећа као генерални циљ, је континуирана и рационална дистрибуција здраве, пијаће воде крајњим корисницима, уз редовно изношење и депоновање смећа, добро еколошко стање реке Расине а све у циљу подизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

• Визија

Успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања оданих вода, сакупљања и изношења смећа.

• Циљеви

Циљеви предузећа уводе предузеће у оквир унапређења и модернизовања система за снабдевање водом за пиће.

Предузеће је усвојило следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

- Финансијски независно и одрживо пословање
- Смањити оперативне трошкове
- Смањити прекиде у водоснабдевању
- Унапредити и повећати стопу наплате
- Побољшати услугу потрошачима и информисаност потрошача (са заинтересованим странама и јавношћу)
- Побољшати тренутну мрежу (одржавање)
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција

3. ПРОФИЛ

• Историјат предузећа:

Одлуком Скупштине општине Брус број 352-23/89-1 основано је Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, за обављање комуналне делатности. Одлукама број 023-13/02-1 и број 023-15/2006-1, предузеће је организационо усаглашено са новим Законом о јавним предузећима и делатностима од општег интереса.

Предузеће се бави делатностима од општег интереса, и то, дистрибуцијом воде, одржавањем чистоће и канализације, изношењем и депоновањем смећа, организацијом пијаце и погребним делатностима.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде а поред основне, предузеће се бави и другим делатностима као што су:

- Одржавање канализационе мреже
- Одржавање депоније и прикупљање смећа
- Груби грађевински радови и радови нискоградње
- Остали грађевински радови укључујући и специјалне радове
- Гробљанске услуге
- Пијачне услуге (зелена и бувља)
- Продаја погребне опреме

• Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр. 6/06)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 5/06)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)
- Упутство за израду програма пословања локалних јавних предузећа са табелама
- Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- Колективни уговор закључен (оснивач, послодавац и синдикат)
- Закон о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон)
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2019 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон)
- Закон о водама („Службени гласник РС“ 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон)
- Прописи у области финансија и други прописи који су везани за пословање предузећа

• **Организациона структура:**

ЈКП „Расина“ је организована тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице:

• **Водоснабдевање**

- РЈ Водовод

(Обезбеђује хигијенски исправну воду за пиће, одржавање и изградњу водоводне мреже магистралног и секундарног типа).

• **Комунални послови**

- РЈ Чистоћа
- РЈ Пијаца
- РЈ Погребне услуге

(Чишћење улица и других јавних површина, изношење и депоновање смећа, одржавање канализације, пијачне услуге за промет пољопривредних и непољопривредних производа и погребне услуге).

• **Грађевинско услужни радови**

- РЈ Грађевинска механизација
- РЈ Механизација

(Грађевински послови нискоградње и пројектовање, ископ земљишта, транспорт материјала, и др.).

• **Служба правних и општих послова**

- Административно персонални послови
- Послови заштите и здравља на раду
- Послови народне одбране

• **Служба комерцијално финансијских и рачуноводствених послова**

- Комерцијални послови – јавне набавке
- Књиговодствени послови
- Послови финансија

Начин финансирања:

Предузеће се финансира претежно из сопствених прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга одржавања, услуга изношења смећа, одржавањем градских паркова, пружањем грађевинских услуга, пијачних закупа, гробљанских услуга и других услужних радова.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2021. ГОДИНЕ

Израда Програма пословања предузећа је законска обавеза предузећа. Програм се ради на период од годину дана са кратким освртом на дугорочне циљеве у складу са Смерницама за израду годишњих програма које је усвојила Влада републике Србије. Основу за израду плана и процену пословних резултата у 2020. години представљају остварени резултати у 2020. години за првих десет месеци, фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. годину и настојање менаџмента да најреалније сагледа могућности предузећа у постојећим условима постојања. Прецизно планирање у условима када се цене репроматеријала, резервних делова, енергената и пословних услуга формирају по тржишном принципу, а цене комуналних услуга су лимитиране је у потпуности немогуће. Анализом планираних и остварених резултата из претходних година дошло се до реалније процене прихода и рашода.

• **Анализа пословног окружења**

ЈКП „Расина“ Брус је једино предузеће у граду Брусу које се бави горе наведеним делатностима и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи са једне стране од датих сагласности на цене воде и других комуналних услуга и са друге стране од субвенција из буџета општине и надлежног министарства за капиталне инвестиције. Да би се водоводни систем одржао у функцији потребна су већа улагања на реконструкцији и санацији постојеће мреже као и проширење према селима Стројинци, Златари, Лепенац и Рибари. Ове инвестиције су неопходне да би се обезбедила вода коју водовод испоручује, како би била употребљива за пиће, а оне свакако превазилазе могућности не само нашег предузећа, већ и општине Брус.

• **Процена ресурса јавног предузећа**

Предузеће располаже некретнинама које чине земљиште, канализациона и водоводна мрежа као и други грађевински објекти. Опрема се односи на камионе, цистерне, радне машине и остало. Набавна, отписана и садашња вредност приказана је у следећој табели:

15.12.2020.

	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност
Некретнине	267766331	47023659	220742672
Опрема	59079809	32634512	26445297
Број радника	70		

• Возни парк (15.12.2020.)

Р.Б.	Врста	Рег. број	Врста возила	Година производње
1	Путничко	KŠ 034 RI	Lada Niva 1.7i	2007
2	Путничко	KŠ 034 XY	Lada Niva 1.7 - plin	2004
3	Путничко	KŠ 066 XĆ	Lada Niva 1.7 – Direkcija	2007
4	Радно	BG 913 OM	Kiper – FAP 1620 - Beograd	1991
5	Радно	KŠ 067 HP	Kiper – FAP 1921 – žuti	1988
6	Радно	KŠ 034 ES	Kiper – KAMAZ 55111	1999
7	Радно	KŠ 005 YV	Smečar - FAP 1318 - noviji	2008
8	Радно	KŠ 005 HM	Smečar - FAP 1415	2000
9	Радно	KŠ 001 JI	Cisterna – FAP 1921	2000
10	Путничко	KŠ 073 DB	Lada Riva 1.5 – pogrebna	1983
11	Путничко	KŠ 034 ŠŽ	Renault Thalia 1.4i	2003
12	Путничко	KŠ 072 JC	Škoda Octavia 1.6tdi	2015
13	Радно		Skip - FIAT Hitachi	2001
14	Радно		Skip – New Holland	1996
15	Радно		Guseničar TG50	1976
16	Радно		Valjak DVV10	1980
17	Радно		ULT 150	1980
18	Радно		Traktor IMT 539	1990
19	Радно		CarMix za beton	1985
20	Путничко	KŠ 078 YX	Lada Niva	2007
21	Путничко	KŠ 080 ZH	Lada Niva	2007
22	Радно	KŠ 081 NX	FAP 1921 BK	1990
23	Путничко	KŠ -089 UU	Pogrebno mercedes- vito	2003
24	Путничко	KŠ 093 JA	Fiat ducato	
25	Путничко		Lada niva crvena	
26	Путничко	KS 130 EB	Audi A4 karavan	2002

5. КАДРОВИ

Кадрови у ЈКП “Расина“ Брус представљају основни ресурс предузећа. Планирано је да укупан број запослених на дан 31.12.2021. године износи 70.

- Табела 1: Кадрови по радним местима
- Табела 2: Кадрови по квалификационој структури

Структура запослених по секторима је приказана у прилогу 6.

1. Табела кадрова по радним местима:

Р.Б.	Радно место	Број радника 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	РЈ Водовод	11	11
2	РЈ Грађевина	3	3
3	РЈ Инкасанти	5	5
4	РЈ Чистоћа	18	19
5	РЈ Механизација	9	9
6	Општи послови	23	23

2. Табела кадрова по квалификационој структури –процентуално учешће:

Р.Б.	Квалификациона структура	Стање 31.10.2020.	%	План 31.12.2021	%
1	ВСС	7	10.00	7	10.00
2	ВС	10	14.40	10	14.4
3	ВКВ	1	1.44	1	1.44
4	ССС	32	46.80	32	46.80
5	КВ	19	28.56	20	28.56
6	ПК				
7	НК				
Укупно:		69	100	70	100

Средства за зараде су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину ког је усвојила Влада Републике Србије У прилогу 9 приказана је маса за зараде у 2020. (Бруто 1), планирана маса (Бруто 1 за 2021.) и планирана маса (Бруто 2 за 2021.) год.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора су планиране у складу са закључком Владе број 05 120-4780/2008, којим је прописано да нето накнаде члановима надзорног одбора не може бити виша од просечне нето зараде исплаћене у републици у октобру претходне године (прилог 10).

6. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Обављање како основних тако и споредних делатности, ЈКП „Расина“ ће се у наредном периоду спроводити на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овај план обухвата:

- дистрибуција воде
- редовно изношење смећа и одржавање чистоће у граду
- прање и чишење улица
- одржавање уличне расвете
- организовање вашара
- продаја погребне опреме

Сталним повећањем потреба за чистом пијаћом водом услед неколико сушних година у летњем периоду треба апеловати на грађане да рационално користе воду, како не би дошло до несташице.

Сакупљање и одвођење отпадне воде се врши гравитационо и главним колектором се одводи до локације (село Лепенац), где се у наредном периоду планира изградња постројења за пречишћавање.

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупни планирани приходи за 2021.годину по свим основама износи 132.800.000 динара.

Да би се остварио планиран приход, морају се испоручити и фактурисати планиране количине воде, услуге одвођења отпадне воде по планираним ценама и остале услуге које врши ЈКП „Расина“.

Укупни планирани расходи за 2021. годину износе 124.826.000 динара.

Планирана је добит у висини од 7.974.000 динара .

Tabela 1

u dinarima

FINANSIJSKI PLAN ZA 2021 GODINU				
Konto	Vrsta troškova	plan za 2020	procena31,10,2020	plan za 2021
	2	4	5	6
501	Nabavna vrednost prodate robe	2.400.000,00	5.010.000,00	5.000.000,00
5110	Troškovi sirovina i osnovnog materijala	8.400.000,00	4.052.000,00	7.000.000,00
5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	100.000,00	135.000,00	135.000,00
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	260.000,00	469.000,00	470.000,00
5129	Troškovi režijskog materijala	840.000,00	1.609.000,00	1.600.000,00
5130	Troškovi električne energije	440.000,00	300.000,00	450.000,00
5131	Troškovi pogonskog goriva ulja	360.000,00	605.000,00	600.000,00
5133	Troškovi goriva za vozila, građevinske mašine	7.400.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00
5139	Troškovi goriva i energije (drva za ogrev)	400.000,00	861.000,00	400.000,00
5200	Troškovi neto zarada	35.700.000,00	36.643.000,00	35.993.000,00
5207	Troškovi poreza na teret radnika	3.500.000,00	3.582.000,00	3.403.000,00
5208	Troškovi doprinosa radnika	9.700.000,00	9.993.000,00	9.800.000,00
521	Troškovi poreza i doprin. na teret poslodavca	8.400.000,00	8.400.000,00	8.189.000,00
522	Troškovi naknade po ugovoru o delu	100.000,00		
524	Troškovi naknade za privremen i povremene poslove	4.000.000,00	7.421.000,00	5.770.000,00
526	Troškovi nakn. čl. Upravnog i nadzor. Odb.	607.600,00	450.000,00	608.000,00
5290	Otpremnine za odlazak u penziju	400.000,00	243.000,00	
5291	otpremna - tehnoloski visak	600.000,00		600.000,00
5294	Naknada troškova za sl. putovanje - dnevnice	250.000,00	175.000,00	200.000,00
5293	Naknada troškova prevoza na služ. putu	10.000,00		10.000,00
5296	Naknada trošk. prevoza na rad i sa rad. mesta	1.750.000,00	1.741.000,00	1.750.000,00
5298	Ostale naknade troš. zaposl. dr. fiz. lica	1.300.000,00	694.000,00	1.000.000,00
5300	Troškovi usluga na izradi učinka	2.200.000,00	4.430.000,00	4.500.000,00
5310	Troškovi usluga prevoza u zemlji	1.000.000,00	624.000,00	700.000,00
5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000,00	517.000,00	520.000,00
5319	Drugi troškovi transportnih usluga	80.000,00		80.000,00
5320	Troškovi usluga održ. osn. sred. u zemlji	3.000.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
5328	Troškovi baždarenja i zamene vodomera	850.000,00	200.000,00	400.000,00
5329	Drugi troškovi transportnih usluga	80.000,00		

5331	Zakup prevoznih sredstava			
5332	Troškovi zakupa inv.i opreme	50.000,00	494.000,00	50.000,00
5334	Troškovi zakupa poslovnog prostora			
5339	Drugi troškovi zakupa			
5340	Troškovi učešća na sajmovima	20.000,00		150.000,00
5350	Troškovi reklame i propagande u zemlji	400.000,00	470.000,00	400.000,00
5390	Troškovi usluge zaštite na radu		700.000,00	700.000,00
5394	troškovi istraživanja			
5395	Troškovi ostalih usluga	60.000,00		
5396	sporstske aktivnosti			
5397	Troškovi krpljenja i montiranja guma	200.000,00	195.000,00	200.000,00
5398	Troškovi korišćenja autoputa	70.000,00	92.000,00	90.000,00
5399	Troškovi drugih proizvodnih usluga	1.890.000,00	4.630.000,00	4.600.000,00
5403	Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	8.000.000,00	8.920.000,00	9.000.000,00
5500	Troškovi zdravstvenih usluga	80.000,00	55.000,00	80.000,00
5501	Troškovi advokatskih usluga	50.000,00	38.000,00	70.000,00
5503	Troškovi računovodstvene revizije	150.000,00	180.000,00	180.000,00
5504	Troškovi savetovanja	20.000,00		
5509	Troškovi drugih neproizvodnih usluga	400.000,00		
5510	Troškovi reprezentacije u zemlji	1.000.000,00	1.580.000,00	600.000,00
5520	Troškovi osiguranja osnovnih sredstava	662.400,00	3.050.000,00	2.000.000,00
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	220.000,00	270.000,00	270.000,00
5540	Troskovi članarina	120.000,00	58.000,00	60.000,00
5549	Drugi troskovi	120.000,00		100.000,00
5550	Troškovi poreza na imovinu	50.000,00	125.000,00	130.000,00
5559	Drugi troškovi	30.000,00	192.000,00	200.000,00
5564	Troškovi doprinosa privrednim komorama	120.000,00		50.000,00
5590	Sudski troškovi i troškovi veštačenja	30.000,00	163.000,00	200.000,00
5596	Troškovi agencije za privredne registre	30.000,00	8.000,00	30.000,00
5599	Drugi namaterijalni troškovi,časopisi,literatura	150.000,00	111.000,00	150.000,00
5620	Rashodi kamata po finansijskim kreditima			
5623	Rashodi kamata po osn.dužničko poveril.odn.	70.000,00	108.000,00	120.000,00
5624	Rashodi zateznih kamata	60.000,00	248.000,00	250.000,00
5625	Rashodi kam.po obav.za por.i dopr.i dr.dažbine	20.000,00	30.000,00	30.000,00

5629	Aktivna kamata				
5	563	Negativne kursne razlike			
6	564	Rashodi po osnovu efekta valutne klauzole			
7	5701	Gubitak po osnovu rashodovanja opreme			
8	573	Gubitak od prodaje materijala			
9	5740	Manjkovi materijala			
0	5742	Manjkovi alata			
1	5743	manjkovi ostalih os.sred			
2	5760	Rashodi po osn.direk.otpisa potr.u zemlji	1.400.000,00	1.304.000,00	1.400.000,00
3	577	Rashodi po osnovu otpisa materijala			
4	5790	Kazne za privredne presteupe i prekršaje	160.000,00	6.000,00	100.000,00
5	5793	Naknada štete drugim licima	340.000,00	38.000,00	100.000,00
6	5799	Drugi nematerijalni rashodi			
7	5841	Obezvređivanje zaliha materijala			
8	5851	Obezvređivanje potraž.od domaćih kupaca			
9	5920	Rashodi po posnovu gresaka iz ran.perioda			
0	5207	troskovi poreza		227.700,00	227.000,00
1	5208	troskovi doprinosa		454.000,00	454.000,00
2	5200	regres		2.277.000,00	2.277.000,00
3	5210	dopr pio l zdrav poslodav.		380.000,00	380.000,00
3		UKUPNO TROŠKOVA:	111.000.000,00	124.857.700,00	124.826.000,00
	Konto	Vrsta prihoda	plan za 2020	procena za 2020	5
		2	6		
1	604	Prihodi od prodaje robe	3200000	4175000	6000000
2	6140	Prihodi od vode - privreda	16.800.000	13515000	16000000
3	6141	Prihodi od kanalizacije - privreda	3.300.000	2675000	4500000
4	6142	Prihodi od smeća - privreda	10.700.000	11552000	14000000
5	6143	Prihodi od vode - građani	16.200.000	14223000	16000000
6	6144	Prihodi od kanalizacije - građani	2.300.000	2150000	4000000
7	6145	Prihodi od smeća - građani	5.400.000	5110000	8000000
8	6146	Čišćenje i pranje javnih površina	10.100.000	18000000	12500000
9	6147	Ostali prihodi od groblja	2.200.000	2378000	2500000
1	614	Prihodi od usluga	23.000.000	24.268.000	26.500.000
2	6212	Prihodi od usluga u sopstvenoj režiji	0		

4	6401	Prihodi od subvencija	8.000.000	5.700.000	2000000
	6402	Prihodi od dotacija			
5	6410	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija			500.000
5	6503	Prihodi od zakupa			
7	6505	Prihodi od zakup posl. Prost. Zelene pijace	1.600.000	1027000	1600000
8	6591	Prihodi od pijačnih usluga-vasari,zelena pijaca,st pijaca	1.800.000	873000	2500000
9	6592	Prihodi od priključne takse	3.200.000		13.000.000
0	6599	Ostali poslovni prihodi	0		
L	6623	Prihodi od kamate po potraživanjima	100.000		100000
2	6624	Prihodi od zatezne kamate		247000	100000
3	6629	Drugi prihodi od kamate	30.000		
4	663	Pozitivne kursne razlike			
5	6701	Dobici od prodaje nekretnine i opreme	100.000		100000
5	673	Dobici od prodaje materijala		275000	300000
7	6740	Viškovi gotovine			
8	6741	Viškovi materijala			
9	675	Naplaćena otpisana potraživanja	300.000		
0	6760	Obračun reval.kamate			
L	677	Prihod od smanjenja obaveza	2.400.000	16000	
2	6770	Prihodi od smanjenja obaveza po osnovu zakona		24000	
3	6779	Drugi nepomenuti prihodi od smanjenja obaveza			
4	6791	Ostali nepomenuti prihodi	1.000.000	1273000	1300000
5	6792	Naplata takse	30.000		
5	6799	naplata troškova utuženja	150.000		200.000
7	685	Prihodi od usklađivanja potraživanja	1.090.000	1.100.000	1.100.000
		UKUPNI PRIHODI:	113.000.000	108.581.000	132.800.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	129.600	105.466
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.000	475
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.475	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	104.000	93.871
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	104.000	93.871
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.500	5.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	17.100	1.900
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	122.826	123.124
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.000	5.010
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.205	6.265
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.450	9.266
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.661	72.681
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.390	15.152
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	8.920
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.120	5.130
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.874	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		17.479
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	247
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		386
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	400	386
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.100	1.100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.900	1.588
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.600	1.348
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	250.828	250.828
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	250.828	250.828
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.278	35.278
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	170.500	170.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.000	28.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	14.000	14.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.050	3.050
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	72.100	61.800
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.300	5.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.000	6.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	63.000	55.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	63.000	63.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	300	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	322.928	312.628
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	267.479	261.505
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	149.280	149.280
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.233	1.233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	110.992	116.966
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	108.992	108.992

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.974	2.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.000	1.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	54.449	50.123
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.950	1.950
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.950	1.950
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.990	28.033
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	32.990	28.033
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	13.940
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.400	1.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.109	4.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	322.928	312.628
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	248.218	248.628	249.528	250.828
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				250.828
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робие и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	248.128	248.628	249.528	250.828
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.278	35.278	35.278	35.278
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	169.000	169.300	170.000	170.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26.800	27.000	27.200	28.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	14.000	14.000	14.000	14.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.050	3.050	3.050	3.050
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	60.000	63.000	68.000	72.100
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.000	6.200	7.000	7.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.900	6.000	6.700	7.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	100	200	300	300
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.000	55.500	60.000	63.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	55.000	55.500	60.000	63.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	1.200	1.400	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	100	150	200	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	308.218	311.628	317.528	322.928
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	262.505	263.005	266.005	267.479
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	149.280	149.280	149.280	149.280
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	149.280	149.280	149.280	149.280
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.233	1.233	1.233	1.233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	111.992	112.492	115.492	116.966
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	108.992	108.992	108.902	108.992
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.000	3.500	6.500	7.974
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.000	1.000	1.000	1.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	44.713	48.623	50.523	54.449
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.800	1.900	1.920	1.950
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.800	1.900	1.920	1.950
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.713	29.023	30.603	32.990
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	27.113	29.523	30.603	32.990
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.000	14.500	14.500	15.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	700	1.000	1.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.500	2.000	2.500	3.109
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	308.218	311.628	317.528	322.928
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

На основу члана 50, став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013), директор ЈКП „Расина“ Брус, доноси:

Јавно комунално предузеће
„РАСИНА“ Брус
Број 370/2020-1
Датум 22-12-2020 199 год

**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „РАСИНА“ БРУС
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

БРУС

Р.Б.	Намена коришћења субвенција	Субвенције буџета општине Брус
1	Куповина основних средстава и радне машине	2.000.000
	Укупно	2.000.000

Субвенције буџета општине Брус у износу од 2.000.000 динара користе се за куповину радне машине.

ЈКП „Расина“ Брус
Директор
Милан Марјановић
дипл.инж.саоб.



M. Marjanovic

[Handwritten signature]

30.12.2020.

ЈКП „Расина“ Брус

Директор

Милан Марјановић,

Дипл.инж.саоб.



M. Marjanovic

На основу члана 35, Статута Јавно Комунално предузећа „ Расина“ Надзорни Одбор предузећа на седници одржаној 18.12.2020. године, након разматрања, УСВОЈИО ЈЕ Програм пословања за 2021 годину.

Програм доставити Скупштини Општине Брус на даљу надлежност и одлучивање.

Надзорни одбор

ЈКП „Расина“

Председник

Миливоје Лукић

Milivoje Lukic

